

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 6168 - Progr. N. 1273 del 17/6/2020

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000)

LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 43361 liq. n. 2017
23 GIU 2020

LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
Avv. Nicola BOCCALONE



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 1108 del 16 GIU. 2020

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla società Gener Service srl per il servizio di pulizia straordinaria eseguito presso il Museo Arcos e la Biblioteca Provinciale - importo di euro 854,00 - IVA inclusa.
CIG: 7638120804.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta del 18/5/2020 di preventivo per un intervento di sanificazione dei locali della Biblioteca Provinciale e Museo Arcos, alla società Gener Service srl, già affidataria del servizio di pulizia degli uffici dell'Ente (vedi determina n. 613 del 19/3/2020)

VISTA l'offerta formulata dalla società e ritenuta congrua per l'effettuazione del servizio richiesto di sanificazione dei locali secondo le attuali norme di legge, per € 700,00 oltre IVA;

VISTO che l'intervento di sanificazione è stato regolarmente eseguito in data 19/5/2020;

VISTA la fattura emessa dalla società Gener Service srl n. 206/2020 del 1/6/2020 per € 854,00 e relativa all'intervento di che trattasi;

ACCERTATO che la società Gener Service srl risulta essere in regola con Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

DETERMINA

- di impegnare la spesa di € 854,00 sul capitolo 6168 del bilancio 2020;
- di liquidare la fattura n. 206/20 del 1/6/2020 di € 854,00 emessa dalla Gener Service srl, autorizzandone, altresì, il pagamento;
- di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 700,00 a favore della società Gener Service srl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca popolare delle Province Molisane Codice IBAN: **IT 68 M 05033 03800 000010343521**;
- di dare atto che al pagamento della somma di € 154,00 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
- di imputare la suddetta spesa di € 854,00 al capitolo 6168/20 ;
- di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)

IL DIRIGENTE
AVV. NICOLA BOCCALONE